

就労支援A型事業所活動明細書

自令和5年4月1日 至令和6年3月31日

特定非営利法人トータルケアセンター 特定非営利事業会計

単位:円

勘定科目		グレースカフェ事業 就労継続支援A	
就労支援事業	収益	[経常収入]	
		事業収入	27,280,204
		サービス利用者負担金	195,670
		雑収入	1,371,419
		内部売上	5,412,930
	就労支援事業収益計		34,260,223
	費用	期首商品棚卸高	502,857
		事業支出	7,170
		商品仕入高	0
		内部仕入	673,650
期末商品棚卸高		640,356	
当期製品製造原価		32,356,760	
就労支援事業費計		32,900,081	
就労支援事業活動差額		1,360,142	
その他特定非営利活動事業	収益	事業収入	
		自立支援収入	34,038,800
		助成金収入	0
		寄付金収入	303,670
		雑収入	0
	その他特定非営利活動事業収益計		34,342,470
	事業費用	事業支出	
		職員給料手当	14,098,883
		アルバイト給料(事業)	2,130,225
		法定福利費(事業)	1,306,170
		福利厚生費(事業)	38,423
	その他特定非営利活動事業費計		17,573,701
	管理費	退職金	0
		通信費	88,267
		荷造運賃	105,816
		水道光熱費	1,500,689
		旅費交通費	268,980
		広告宣伝費	0
		接待交際費	615
		研修会費	0
		食品衛生費	0
		消耗品・事務用品費	586,684
		新聞図書費	31,947
		修繕費	143,107
		地代家賃	59,400
		ガソリン費	24,405
		車両関係費	0
		保険料	250,340
		租税公課	0
		諸会費	74,000
会議費		0	
慶弔費		0	
リース料・レンタル料		207,459	
支払報酬費		0	
支払手数料		2,034,053	
減価償却費		0	
食事代	0		
廃棄物処理費	302,665		
寄付金支出	2,000		
雑費	78,440		
管理費計		5,758,867	
その他特定非営利活動事業活動収支差額		11,009,902	
事業活動外	収益	受取利息配当金収入	0
		事業外収益合計	
	費用	支払利息	0
		現金過不足	0
		事業外費用合計	
事業活動外差額		△ 21,615	
経常活動差額		12,348,429	
[特別利益]		0	
[特別損失]		0	
税引前当期正味財産増加額		12,348,429	
法人税住民税等		0	
当期正味財産増加額		12,348,429	